

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 보건행정과
 정책: 공공보건의료서비스 지원
 단위: 공공 보건행정 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
보건행정과	1,417,175	1,387,225	29,950
국	10,050		
시	56,326		
구	1,324,799		
추	26,000		
공공보건의료서비스 지원	600,777	697,613	△96,836
국	10,050		
시	56,326		
구	508,401		
추	26,000		
공공 보건행정 관리	289,952	418,493	△128,541
보건기관 시설물 유지관리	240,591	343,135	△102,544
201 일반운영비	186,715	181,833	4,882
01 사무관리비	17,558	15,053	2,505
○정수기 및 비데관리(보건소)	3,749		
○정수기유지비 199,000원*12월	2,388		
○비데관리비 18,900원*6대*12월	1,361		
○안마의자 임대료 29,900원*3대*12월	1,077		
○공기청정기 임대료	5,952		
○10평형 25,000원*4대*12월	1,200		
○30평형 66,000원*6대*12월	4,752		
○디지털복합기 임대료	2,376		
99,000원*2대*12월			
○팩스기기 임대료 11,000원*2대*12월	264		
○손세정제 임대료 18,000원*8대*12월	1,728		
○무인경비 용역비 201,000원*12월	2,412		
02 공공운영비	169,157	166,780	2,377
○청사시설관리운영비	169,157		
○청사 전기요금 5,000,000원*12월	60,000		
○청사 가스요금 2,200,000원*12월	26,400		
○청사 상하수도 요금 600,000원*12월	7,200		
○우편요금 900,000원*12월	10,800		
○유선방송요금 19,290원*12월	232		
○차량유지비 2,200,000원*6대	13,200		
○시설장비유지비 등 16,000,000원*90%	14,400		
○교통유발부담금 1,500,000원*1회	1,500		
○소방안전관리 대행 용역 312,200원*12월	3,747		
○소방안전협회비 48,000원*1회	48		
○청사소독 및 해충방제관리 352,450원*12월	4,230		
○청사 저수조 청소 600,000원*2회	1,200		

부서: 보건행정과
 정책: 공공보건의료서비스 지원
 단위: 공공 보건행정 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청사 오수정화조 청소 1,200,000원*1회	1,200		
○보일러 화학세관 및 정비 5,000,000원*1회	5,000		
○폐수 및 폐기물 처리비 20,000,000원	20,000		
308 자치단체등이전	37,552	37,712	△160
11 기관등에대한경상적위탁사업비 ○시설관리공단 대행사업비(청사관리) 37,552,000원	37,552	37,712	△160
401 시설비및부대비	9,240	123,360	△114,120
01 시설비 ○직원식당 환경개선 공사 9,240,000원	9,240	123,360	△114,120
405 자산취득비	7,084	0	7,084
01 자산및물품취득비 ○직원식당 환경개선 물품 및 가구 구입 7,084,000원	7,084	0	7,084
지역보건의료체계 강화	4,640	5,840	△1,200
201 일반운영비	4,640	5,840	△1,200
01 사무관리비 ○지역보건의료심의위원회 참석수당 70,000원*10명*2회 ○지역보건의료계획서 등 책자 제본 20,000원*80부*90% ○보건소 홍보비 등 2,000,000원*90%	1,400 1,440 1,800	5,840	△1,200
송도국제도시 보건서비스 제공	44,721	69,518	△24,797
101 인건비	23,801	27,916	△4,115
04 기간제근로자등보수 ○보건민원실 및 호흡기클리닉 보조(간호사) ○기본급 88,960원*1명*22일*9월 ○주휴수당 88,960원*1명*4일*9월 ○연차유급수당 88,960원*1명*9월 ○기간제근로자 차별임금보전금 2,182,000원	23,801 23,801 17,615 3,203 801 2,182	27,916	△4,115
201 일반운영비	19,920	3,000	16,920
01 사무관리비 ○보건민원실 운영물품 구입 3,000,000원*90% ○송도국제도시 보건서비스 홍보비(배너, 리플렛 등) 1,200,000원 ○구강보건사업 인력 피복비 150,000원 ○구강보건사업 관련 소모품 구입(1회용 양치컵, 불소양치용액 등) 1,260,000원 ○생애주기별 교육용 치아모형 구입 30,000원*30개	2,700 1,200 150 1,260 900	3,000	3,900

부서: 보건행정과
 정책: 공공보건의료서비스 지원
 단위: 공공 보건행정 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○유치원 교육용 진료 가운 구입 23,000원*30개	690		
02	공공운영비	900	0	900
	○구강보건사업 등 장비유지보수비 1,000,000원*90%	900		
03	행사운영비	12,120	0	12,120
	○강사료	8,520		
	○건강프로그램 강사료 70,000원*1시간*4회*9월	2,520		
	○한방건강강좌 강사료 150,000원*1시간*4회*10월	6,000		
	○프로그램 운영물품 및 재료비 등 100,000원*1시간*4회*9월	3,600		
307	민간이전	1,000	0	1,000
01	의료및구료비	1,000	0	1,000
	○구강보건사업 약품 및 소모품 100,000원*10월	1,000		
보건진료서비스 운영		220,845	227,440	△6,595
	국	4,000		
	시	26,936		
	구	189,909		
보건진료서비스 제공		104,352	87,181	17,171
101	인건비	47,602	51,153	△3,551
04	기간제근로자등보수	47,602	51,153	△3,551
	○방사선실 보조(방사선사)	23,801		
	○기본급 88,960원*1명*22일*9월	17,615		
	○주휴수당 88,960원*1명*4일*9월	3,203		
	○연차유급수당 88,960원*1명*9월	801		
	○기간제 근로자 차별임금보전금 2,182,000원	2,182		
	○물리치료실 보조(물리치료사)	23,801		
	○기본급 88,960원*1명*22일*9월	17,615		
	○주휴수당 88,960원*1명*4일*9월	3,203		
	○연차유급수당 88,960원*1명*9월	801		
	○기간제 근로자 차별임금보전금 2,182,000원	2,182		
201	일반운영비	35,700	15,328	20,372
01	사무관리비	4,860	4,616	244
	○방사선 피폭선량 측정비 18,700원*2명*4회	150		
	○방사선실 소모품 등 구입 3,000,000원*90%	2,700		
	○진료 가운구입 70,000원*3명	210		
	○물리치료실 물품구입 2,000,000원*90%	1,800		
02	공공운영비	30,840	10,712	20,128

부서: 보건행정과
 정책: 공공보건의료서비스 지원
 단위: 보건진료서비스 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시설장비유지비	30,840		
○방사선장비 유지보수비	29,840		
· 의료영상정보시스템 S/W 420,000원*1대*12월	5,040		
· 의료영상정보시스템 H/W 350,000원*1대*12월	4,200		
· 디지털X선 촬영장치 18,600,000원	18,600		
· 골밀도측정기 2,000,000원	2,000		
○물리치료장비 유지보수비 1,000,000원	1,000		
307 민간이전	17,700	20,700	△3,000
01 의료및구료비	17,700	20,700	△3,000
○한방진료실 약품 및 소모품 10,500,000원	10,500		
○양방진료실 약품 및 소모품 5,000,000원*90%	4,500		
○물리치료실 소모품 구입 3,000,000원*90%	2,700		
405 자산취득비	3,350	0	3,350
01 자산및물품취득비	3,350	0	3,350
○물리치료실 ○냉난방기 구입 3,350,000원*1대	3,350		
보건소 민원실 운영	12,420	10,622	1,798
201 일반운영비	12,420	10,622	1,798
01 사무관리비	12,420	10,622	1,798
○민원접수부 서식 인쇄 30원*10,000매*90%	270		
○민원발급 소모품 구입	8,342		
○토너 308,000원*23개*90%	6,376		
○복사용지 22,000원*5박스*12월*90%	1,188		
○기타소모품 등 864,000원*90%	778		
○인증기 소모품 구입(잉크, 리본 등) 600,000원*90%	540		
○신용카드 단말기 임차료 132,000원	132		
○신용카드결제 수수료 876,000원	876		
○건강진단결과서 만기 등 문자서비스 2,260,000원	2,260		
구강보건실 운영	46,201	45,637	564
101 인건비	23,801	23,237	564
04 기간제근로자등보수	23,801	23,237	564
○구강보건실 진료보조(치위생사)	23,801		
○기본급 88,960원*1명*22일*9월	17,615		
○주휴수당 88,960원*1명*4일*9월	3,203		
○연차유급수당 88,960원*1명*9월	801		

부서: 보건행정과
 정책: 공공보건의료서비스 지원
 단위: 보건진료서비스 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기간제 근로자 차별임금보전금 2,182,000원	2,182		
201 일반운영비	16,100	16,100	0
01 사무관리비	12,600	12,600	0
○불소양치용액 등 구입 3,000,000원*90%	2,700		
○구강보건실 운영 6,000,000원*90%	5,400		
○학교구강보건실 운영 5,000,000원*90%	4,500		
02 공공운영비	1,000	1,000	0
○치과실장비 유지보수비 1,000,000원	1,000		
03 행사운영비	2,500	2,500	0
○구강보건 어린이 유지컬 공연 2,500,000원*1회	2,500		
307 민간이전	6,300	6,300	0
01 의료및구료비	6,300	6,300	0
○치과진료재료 및 소모품구입 등 7,000,000원*90%	6,300		
지역사회 통합건강증진사업(어린이 충치예방사업)	8,000	8,000	0
국	4,000		
시	2,000		
구	2,000		
201 일반운영비	4,000	2,000	2,000
국	2,000		
시	1,000		
구	1,000		
01 사무관리비	4,000	2,000	2,000
○어린이충치예방 교육용품구입 등 4,000,000원	4,000		
국	2,000		
시	1,000		
구	1,000		
307 민간이전	4,000	6,000	△2,000
국	2,000		
시	1,000		
구	1,000		
01 의료및구료비	4,000	6,000	△2,000
○어린이충치예방 소모품 구입 4,000,000원	4,000		
국	2,000		
시	1,000		
구	1,000		
아동 치과주치의 제도	49,872	76,000	△26,128
시	24,936		
구	24,936		

부서: 보건행정과
 정책: 공공보건의료서비스 지원
 단위: 보건진료서비스 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전		49,872	76,000	△26,128
	시 구	24,936 24,936		
01 의료및구료비 ○아동 치과주치의 지원 49,872,000원		49,872	76,000	△26,128
	시 구	24,936 24,936		
의약무 관리		89,980	51,680	38,300
	국	6,050		
	시 구	29,390 28,540		
	추	26,000		
의약업 및 응급의료관리		4,600	4,600	0
201 일반운영비		3,250	3,250	0
01 사무관리비		2,250	2,250	0
○의약무 관련 허가증 및 소모품 구입 등 1,000,000원*90%		900		
○마약퇴치, 불용의약품, 보건사업 홍보비 1,500,000원*90%		1,350		
03 행사운영비		1,000	1,000	0
○약물오남용 교육운영 강사료 100,000원*10회		1,000		
203 업무추진비		1,350	1,350	0
03 시책추진업무추진비		1,350	1,350	0
○의약업 협의회 및 응급의료기관 등 업무추진 1,500,000원*90%		1,350		
지역 재난현장 출동의료팀 운영비 지원		1,500	1,500	0
		국 1,050 시 450		
201 일반운영비		1,500	1,500	0
		국 1,050 시 450		
01 사무관리비		1,500	1,500	0
○재난현장 출동의료팀 물품 구입 1,500,000원		1,500		
		국 1,050 시 450		
자동심장충격기 보급 지원		36,000	12,400	23,600
		국 5,000 시 5,000 추 26,000		
405 자산취득비		36,000	12,400	23,600
		국 5,000 시 5,000		

부서: 보건행정과
 정책: 공공보건의료서비스 지원
 단위: 의약무 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		추 26,000		
01	자산및물품취득비	36,000	12,400	23,600
	○자동심장충격기 보급 10,000,000원	10,000		
		국 5,000		
		시 5,000		
	○자동심장충격기 보급 자체지원 26,000,000원	26,000		
		추 26,000		
	공공 심야약국 운영	47,880	33,180	14,700
		시 23,940		
		구 23,940		
201	일반운영비	990	330	660
		시 495		
		구 495		
01	사무관리비	990	330	660
	○공공 심야약국 표지판 지원 330,000원*3개소	990		
		시 495		
		구 495		
307	민간이전	46,890	32,850	14,040
		시 23,445		
		구 23,445		
02	민간경상사업보조	46,890	32,850	14,040
	○공공 심야약국 운영 인건비 지원 46,890,000원	46,890		
		시 23,445		
		구 23,445		
행정운영경비(보건행정과)		816,398	689,612	126,786
인력운영비(보건행정과)		761,288	639,642	121,646
인력운영비 세부사업(보건행정과)		761,288	639,642	121,646
101	인건비	742,088	620,442	121,646
02	기타직보수	414,945	404,297	10,648
	○일반임기제공무원 지방의무사무관(양방진료)	106,749		
	○기본연봉 76,018,000원*1명	76,018		
	○의료업무수당 1,312,000원*1명*12월	15,744		
	○초과근무수당 14,446원*30시간*1명*12월	5,201		
	○정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
	○연가보상비 152,542원*1명*13일	1,984		
	○가족수당 40,000원*1명*12월	480		
	○성과연봉 5,641,500원*1명	5,642		
	○일반임기제공무원 지방의무사무관(양방진료)	103,393		

부서: 보건행정과
 정책: 행정운영경비(보건행정과)
 단위: 인력운영비(보건행정과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기본연봉 72,748,000원*1명	72,748		
○의료업무수당 1,312,000원*1명*12월	15,744		
○초과근무수당 14,446원*30시간*1명*12월	5,201		
○정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
○연가보상비 145,980원*1명*13일	1,898		
○가족수당 40,000원*1명*12월	480		
○성과연봉 5,641,500원*1명	5,642		
○일반임기제공무원 지방의무사무관(한의사)	102,381		
○기본연봉 70,826,000원*1명	70,826		
○의료업무수당 1,312,000원*1명*12월	15,744		
○초과근무수당 14,446원*30시간*1명*12월	5,201		
○정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
○연가보상비 142,124원*1명*13일	1,848		
○가족수당 120,000원*1명*12월	1,440		
○성과연봉 5,641,500원*1명	5,642		
○일반임기제공무원 지방의무사무관(치과의사)	102,422		
○기본연봉 71,801,000원*1명	71,801		
○의료업무수당 1,312,000원*1명*12월	15,744		
○초과근무수당 14,446원*30시간*1명*12월	5,201		
○정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
○연가보상비 144,080원*1명*13일	1,874		
○가족수당 40,000원*1명*12월	480		
○성과연봉 5,641,500원*1명	5,642		
03 공무직(무기계약)근로자보수	184,277	95,297	88,980
○공무직 인건비(사무보조원 1명, 20호봉)	51,268		
○기본급 2,606,840원*1명*12월	31,283		
○초과근무수당 20,109원*1명*30시간*12월	7,240		
○정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
○명절휴가비 3,128,200원*1명	3,129		
○정근수당 2,606,840원	2,607		
○가족수당 220,000원*1명*12월	2,640		
○민원수당 50,000원*1명*12월	600		
○연차유급수당 107,248원*1명*15일	1,609		
○정근수당가산금 40,000원*1명*12일	480		
○공무직 인건비(진료보조원 1명, 15호봉)	133,009		
○기본급 2,376,090원*1명*12월	28,514		
○초과근무수당 19,350원*1명*30시간*12월	6,966		
○정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		

부서: 보건행정과
 정책: 행정운영경비(보건행정과)
 단위: 인력운영비(보건행정과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○명절휴가비 2,851,300원*1명	2,852		
	○위험수당 140,000원*1명*12월	1,680		
	○정근수당 2,376,090원	2,377		
	○가족수당 20,000원*1명*12월	240		
	○연차유급수당 103,200원*1명*15일	1,548		
	○정근수당가산금 40,000원*1명*12월	480		
	○퇴직금 86,672,000원	86,672		
04	기간제근로자등보수	142,866	120,848	22,018
	○기간제근로자 4대보험료	142,866		
	○국민연금 1,278,203,942원*4.5%	57,520		
	○건강보험 1,278,203,942원*3.495%	44,674		
	○노인장기요양보험료 1,278,203,942원*3.495%*12.27%	5,482		
	○고용보험료 1,278,203,942원*0.9%	11,504		
	○고용안정직업능력개발비 1,278,203,942원*0.85%	10,865		
	○산재보험료 1,278,203,942원*1.003%	12,821		
204	직무수행경비	19,200	19,200	0
02	직급보조비	19,200	19,200	0
	○일반임기제공무원 지방의무사무관 400,000원*4명*12월	19,200		
기본경비(보건행정과)		55,110	49,970	5,140
기본경비 세부사업(보건행정과)		55,110	49,970	5,140
201	일반운영비	24,478	24,306	172
01	사무관리비	24,478	24,306	172
	○일반수용비 54,590원*21명*12월*90%	12,382		
	○직원 급량비 8,000원*21명*6식*12월	12,096		
202	여비	19,872	14,904	4,968
01	국내여비	19,872	14,904	4,968
	○직원 출장여비 10,000원*21명*8일*12월*90%	18,144		
	○공무직(무기계약) 출장여비 10,000원*2명*8일*12월*90%	1,728		
203	업무추진비	10,760	10,760	0
01	기관운영업무추진비	4,800	4,800	0
	○기관운영업무추진비 4,800,000원	4,800		
02	정원가산업무추진비	1,160	1,160	0
	○정원가산업무추진비 40,000원*29명	1,160		
04	부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
	○부서운영업무추진비 400,000원*12월	4,800		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 건강증진과
 정책: 구민생활 건강증진 지원
 단위: 주민건강증진서비스 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건강증진과	9,766,047	9,065,214	700,833
국	2,902,133		
시	4,030,815		
구	2,815,099		
추	18,000		
구민생활 건강증진 지원	9,218,917	8,370,780	848,137
국	2,572,213		
시	3,989,575		
구	2,639,129		
추	18,000		
주민건강증진서비스 지원	1,251,978	1,279,537	△27,559
국	603,463		
시	301,732		
구	346,783		
운동클리닉 운영	9,452	9,452	0
201 일반운영비	9,452	9,452	0
01 사무관리비	4,452	4,452	0
○정수기 렌탈료 121,000원*12월	1,452		
○사무용품 구입 3,000,000원	3,000		
02 공공운영비	5,000	5,000	0
○운동시설장비 수리비 및 관리비 5,000,000원	5,000		
금연사업 지원	1,500	1,500	0
201 일반운영비	1,500	1,500	0
02 공공운영비	1,500	1,500	0
○금연 단속차량 유지비 1,500	1,500		
○유류비 및 차량정비 등 1,000,000원	1,000		
○보험료, 자동차세 500,000원	500		
건강도시 사업	34,100	23,100	11,000
201 일반운영비	34,100	23,100	11,000
01 사무관리비	2,300	2,300	0
○건강도시위원회 운영수당 100,000원*8명*1회	800		
○건강도시 홍보물 제작 1,500,000원	1,500		
02 공공운영비	2,800	2,800	0
○대한민국건강도시협의회 연회비 2,000,000원	2,000		
○서태평양건강도시연맹 연회비 800,000원	800		
03 행사운영비	29,000	18,000	11,000
○건강한 아파트 프로그램 운영 29,000,000원	29,000		
지역사회 통합건강증진사업	562,874	585,482	△22,608
국	281,437		

부서: 건강증진과
 정책: 구민생활 건강증진 지원
 단위: 주민건강증진서비스 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	140,719		
	구	140,718		
101 인건비		275,050	287,240	△12,190
	국	137,525		
	시	68,763		
	구	68,762		
04 기간제근로자등보수		275,050	287,240	△12,190
○기간제근로자 인건비(건생, 영플, 심뇌, 모자 기간제근로자 인건비, 교육비 등)		275,050,000원		
	국	137,525		
	시	68,763		
	구	68,762		
201 일반운영비		112,924	124,542	△11,618
	국	56,462		
	시	28,231		
	구	28,231		
01 사무관리비		70,924	82,542	△11,618
○통합건강증진사업 운영(환경정비, 홍보물 및 인쇄비 등) 58,348,000원		58,348		
	국	29,174		
	시	14,587		
	구	14,587		
○심뇌혈관질환 예방관리사업 홍보물품 구입 비 12,576,000원		12,576		
	국	6,288		
	시	3,144		
	구	3,144		
03 행사운영비		42,000	42,000	0
○통합건강증진사업(운동, 영양, 비만, 절주 등) 운영 40,000,000원		40,000		
	국	20,000		
	시	10,000		
	구	10,000		
○심뇌혈관질환 예방관리사업 교육 운영비 2,000,000원		2,000		
	국	1,000		
	시	500		
	구	500		
202 여비		1,200	3,000	△1,800
	국	600		
	시	300		
	구	300		
01 국내여비		1,200	3,000	△1,800

부서: 건강증진과
 정책: 구민생활 건강증진 지원
 단위: 주민건강증진서비스 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○통합건강증진사업 출장여비 1,200,000원	1,200 국 600 시 300 구 300		
203 업무추진비	1,700 국 850 시 425 구 425	1,700	0
03 시책추진업무추진비 ○통합건강증진사업 업무추진 1,000,000원	1,000 국 500 시 250 구 250	1,700	0
○심뇌혈관질환 예방관리사업 업무추진 700,000원	700 국 350 시 175 구 175		
301 일반보전금	91,000 국 45,500 시 22,750 구 22,750	91,000	0
01 사회보장적수혜금(국고보조재원) ○영양플러스사업 보충식품비 91,000,000원	91,000 국 45,500 시 22,750 구 22,750	91,000	0
307 민간이전	81,000 국 40,500 시 20,250 구 20,250	78,000	3,000
01 의료및구료비 ○심뇌혈관질환 예방관리사업 의료소모품 구입비 3,000,000원	3,000 국 1,500 시 750 구 750	78,000	3,000
○임산부 영양제 구입(철분제, 엽산제) 70,000,000원	70,000 국 35,000 시 17,500 구 17,500		

부서: 건강증진과
 정책: 구민생활 건강증진 지원
 단위: 주민건강증진서비스 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○통합건강증진사업 의료소모품 구입(콜레스테롤 및 빈혈검사 등) 8,000,000원	8,000		
		국 4,000		
		시 2,000		
		구 2,000		
	지역사회중심 금연지원 서비스	295,360	311,917	△16,557
		국 147,680		
		시 73,840		
		구 73,840		
	101 인건비	84,600	84,853	△253
		국 42,300		
		시 21,150		
		구 21,150		
	04 기간제근로자등보수	84,600	84,853	△253
	○기간제근로자 인건비(금연상담사)	84,600		
	○기본급 2,200,000원*4명*9월	79,200		
		국 39,600		
		시 19,800		
		구 19,800		
	○출장비 50,000원*4명*9월	1,800		
		국 900		
		시 450		
		구 450		
	○초과수당 등 100,000원*4명*9월	3,600		
		국 1,800		
		시 900		
		구 900		
	201 일반운영비	51,280	58,262	△6,982
		국 25,640		
		시 12,820		
		구 12,820		
	01 사무관리비	39,080	43,650	△4,570
	○홍보 인쇄물 등 39,080,000원	39,080		
		국 19,540		
		시 9,770		
		구 9,770		
	02 공공운영비	1,200	1,200	0
	○금연지도원 상해보험료 100,000원*12명	1,200		
		국 600		
		시 300		
		구 300		
	03 행사운영비	11,000	13,412	△2,412

부서: 건강증진과
 정책: 구민생활 건강증진 지원
 단위: 주민건강증진서비스 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○금연 교육 및 흡연 예방 홍보비	11,000,000원	11,000		
		국 5,500		
		시 2,750		
		구 2,750		
202 여비		840	1,200	△360
		국 420		
		시 210		
		구 210		
01 국내여비		840	1,200	△360
○금연사업 출장여비	840,000원	840		
		국 420		
		시 210		
		구 210		
203 업무추진비		720	750	△30
		국 360		
		시 180		
		구 180		
03 시책추진업무추진비		720	750	△30
○금연사업 업무추진	720,000원	720		
		국 360		
		시 180		
		구 180		
301 일반보전금		97,920	105,120	△7,200
		국 48,960		
		시 24,480		
		구 24,480		
14 기타보상금		97,920	105,120	△7,200
○금연지도원 수당	97,920,000원	97,920		
		국 48,960		
		시 24,480		
		구 24,480		
307 민간이전		60,000	61,732	△1,732
		국 30,000		
		시 15,000		
		구 15,000		
01 의료및구료비		60,000	61,732	△1,732
○금연보조약품 등 구입	60,000,000원	60,000		
		국 30,000		
		시 15,000		
		구 15,000		
방문건강관리 서비스 지원		348,692	343,626	5,066
		국 174,346		

부서: 건강증진과
 정책: 구민생활 건강증진 지원
 단위: 주민건강증진서비스 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 87,173 구 87,173		
101 인건비		290,809 국 145,404 시 72,703 구 72,702	280,776	10,033
02 기타직보수		35,509	0	35,509
○시간선택제임기제 '마'급 인건비	35,509,000원	35,509 국 17,754 시 8,878 구 8,877		
04 기간제근로자등보수		255,300	280,776	△25,476
○방문보건인력 인건비	255,300,000원	255,300 국 127,650 시 63,825 구 63,825		
201 일반운영비		10,730 국 5,365 시 2,682 구 2,683	2,850	7,880
01 사무관리비		6,650	1,650	5,000
○방문보건실 제습공기청정기 렌탈비	450,000원	450 국 225 시 112 구 113		
○방문보건실 운영비(사무용품, 인쇄비 등)	6,200,000원	6,200 국 3,100 시 1,550 구 1,550		
02 공공운영비		4,080	1,200	2,880
○방문보건인력 상해보험료	1,200,000원	1,200 국 600 시 300 구 300		
○업무용 태블릿PC 데이터사용료 등 통신비	30,000원*8대*12월	2,880 국 1,440 시 720 구 720		
204 직무수행경비		2,153	0	2,153

부서: 건강증진과
 정책: 구민생활 건강증진 지원
 단위: 주민건강증진서비스 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 1,077		
	시 538		
	구 538		
02 직급보조비	1,628	0	1,628
○시간선택제임기제 '마'급 직급보조비 135,620원*1명*12월	1,628		
	국 814		
	시 407		
	구 407		
03 특정업무경비	525	0	525
○시간선택제임기제 '마'급 대민활동비 43,750원*1명*12월	525		
	국 263		
	시 131		
	구 131		
307 민간이전	45,000	60,000	△15,000
	국 22,500		
	시 11,250		
	구 11,250		
01 의료및구료비	45,000	60,000	△15,000
○방문보건사업용 약품 및 소모품 45,000,000원	45,000		
	국 22,500		
	시 11,250		
	구 11,250		
공공보건 의료사업 지원	91,148	114,378	△23,230
	국 35,899		
	시 17,950		
	구 37,299		
심뇌혈관질환 예방관리사업	2,860	2,940	△80
	국 1,430		
	시 715		
	구 715		
201 일반운영비	2,860	2,940	△80
	국 1,430		
	시 715		
	구 715		
01 사무관리비	2,860	2,940	△80
○심뇌혈관질환 예방관리 전문교육(FMTP) 사업 비 2,860,000원	2,860		
	국 1,430		
	시 715		
	구 715		
심뇌혈관질환 예방관리사업(자체)	19,350	19,350	0

부서: 건강증진과
 정책: 구민생활 건강증진 지원
 단위: 공공보건 의료사업 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비		1,350	1,350	0
01 사무관리비		1,350	1,350	0
○심뇌혈관 예방사업 운영비	1,350,000원	1,350		
307 민간이전		18,000	18,000	0
01 의료및구료비		18,000	18,000	0
○심뇌혈관질환 예방관리사업 의료소모품 구입	18,000,000원	18,000		
지역사회 건강조사사업		68,938	68,938	0
	국	34,469		
	시	17,235		
	구	17,234		
201 일반운영비		300	300	0
	국	150		
	시	75		
	구	75		
01 사무관리비		300	300	0
○결과보고대회 참가비	200,000원	200		
	국	100		
	시	50		
	구	50		
○사업운영 사무용품 구입	100,000원	100		
	국	50		
	시	25		
	구	25		
203 업무추진비		200	200	0
	국	100		
	시	50		
	구	50		
03 시책추진업무추진비		200	200	0
○지역사회건강조사 추진	200,000원	200		
	국	100		
	시	50		
	구	50		
307 민간이전		68,438	68,438	0
	국	34,219		
	시	17,110		
	구	17,109		
05 민간위탁금		68,438	68,438	0
○지역사회건강조사사업비	68,438,000원	68,438		
	국	34,219		
	시	17,110		

부서: 건강증진과
 정책: 구민생활 건강증진 지원
 단위: 공공보건 의료사업 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		구 17,109		
출산장려 정책 및 모자보건 관리		3,283,298	2,798,162	485,136
		국 334,822		
		시 2,122,752		
		구 825,724		
난임부부 시술비 지원(전환사업)		703,934	406,800	297,134
		시 527,950		
		구 175,984		
307 민간이전		703,934	406,800	297,134
		시 527,950		
		구 175,984		
01 의료및구료비		703,934	406,800	297,134
○난임부부 시술비 지원 703,934,000원		703,934	406,800	297,134
		시 527,950		
		구 175,984		
한의약 난임치료 지원사업		60,000	60,000	0
		시 30,000		
		구 30,000		
307 민간이전		60,000	60,000	0
		시 30,000		
		구 30,000		
01 의료및구료비		60,000	60,000	0
○한의약 난임치료 지원사업 60,000,000원		60,000	60,000	0
		시 30,000		
		구 30,000		
지역자율형 사회서비스 투자사업(산모신생아 건강관리 지원사업)(전환사업)		1,340,986	1,340,986	0
		시 1,139,838		
		구 201,148		
308 자치단체등이전		1,340,986	1,340,986	0
		시 1,139,838		
		구 201,148		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		1,340,986	1,340,986	0
○산모신생아 건강관리 지원사업 바우처기금 예탁 1,340,986,000원		1,340,986	1,340,986	0
		시 1,139,838		
		구 201,148		
산모신생아 건강관리 지원사업		180,225	170,250	9,975
101 인건비		20,145	14,100	6,045
04 기간제근로자등보수		20,145	14,100	6,045
○기간제 근로자 인건비 88,960원*1명*22일*9월		17,615		

부서: 건강증진과
 정책: 구민생활 건강증진 지원
 단위: 출산장려 정책 및 모자보건 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기간제 근로자 차별임금보전금 2,530,000원	2,530		
308 자치단체등이전	160,080	156,150	3,930
11 공기관등에대한경상적위탁사업비 ○산모신생아 건강관리지원 사업비 예탁 160,080,000원	160,080	156,150	3,930
산모신생아 건강관리서비스 본인부담금 지원사업	208,890	208,890	0
시	208,890		
307 민간이전	208,890	208,890	0
시	208,890		
01 의료및구료비 ○산모신생아 건강관리서비스 본인부담금 지 원 208,890,000원	208,890	208,890	0
시	208,890		
표준 모자보건 수첩 제작	3,700	2,528	1,172
국	1,850		
시	925		
구	925		
308 자치단체등이전	3,700	2,528	1,172
국	1,850		
시	925		
구	925		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비 ○표준 모자보건 수첩 제작 3,700,000원	3,700	2,528	1,172
국	1,850		
시	925		
구	925		
고위험임산부 의료비 지원사업	60,000	56,000	4,000
국	30,000		
시	15,000		
구	15,000		
307 민간이전	60,000	56,000	4,000
국	30,000		
시	15,000		
구	15,000		
01 의료및구료비 ○고위험임산부 의료비 지원 60,000,000원	60,000	56,000	4,000
국	30,000		
시	15,000		
구	15,000		
청소년산모 임신출산 의료비 지원사업	7,200	7,000	200
국	3,600		

부서: 건강증진과
 정책: 구민생활 건강증진 지원
 단위: 출산장려 정책 및 모자보건 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 1,800 구 1,800		
308 자치단체등이전	7,200 국 3,600 시 1,800 구 1,800	7,000	200
11 공기관등에대한경상적위탁사업비 ○청소년산모 임신출산 의료비 지원 7,200,000원	7,200 국 3,600 시 1,800 구 1,800	7,000	200
의료급여수급권자 영유아검진비 지원	8,220 국 6,576 시 822 구 822	8,000	220
308 자치단체등이전	8,220 국 6,576 시 822 구 822	8,000	220
11 공기관등에대한경상적위탁사업비 ○의료급여수급권자 영유아검진비 지원 8,220,000원	8,220 국 6,576 시 822 구 822	8,000	220
영유아건강검진 유지관리비	1,500 국 1,200 시 150 구 150	1,500	0
201 일반운영비	1,500 국 1,200 시 150 구 150	1,500	0
01 사무관리비 ○영유아건강검진 유지관리비 1,500,000원	1,500 국 1,200 시 150 구 150	1,500	0
영유아 발달장애 정밀검사비 지원	5,400 국 4,320 시 540 구 540	5,380	20

부서: 건강증진과
 정책: 구민생활 건강증진 지원
 단위: 출산장려 정책 및 모자보건 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전		5,400	5,380	20
	국	4,320		
	시 구	540 540		
01 의료및구료비 ○영유아 발달장애 정밀검사비 지원 5,400,000원		5,400	5,380	20
		5,400		
	국	4,320		
	시	540		
	구	540		
미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원		21,100	40,000	△18,900
	국	10,550		
	시 구	5,275 5,275		
307 민간이전		21,100	40,000	△18,900
	국	10,550		
	시 구	5,275 5,275		
01 의료및구료비 ○미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원 21,100,000원		21,100	40,000	△18,900
		21,100		
	국	10,550		
	시	5,275		
	구	5,275		
선천성대사이상 검사 및 환아관리		37,000	30,000	7,000
	국	18,500		
	시 구	9,250 9,250		
307 민간이전		37,000	30,000	7,000
	국	18,500		
	시 구	9,250 9,250		
01 의료및구료비 ○선천성대사이상 검사 및 환아관리 37,000,000원		37,000	30,000	7,000
		37,000		
	국	18,500		
	시	9,250		
	구	9,250		
선천성난청검사 및 보청기지원		2,808	10,000	△7,192
	국	1,404		
	시 구	702 702		
307 민간이전		2,808	10,000	△7,192
	국	1,404		

부서: 건강증진과
 정책: 구민생활 건강증진 지원
 단위: 출산장려 정책 및 모자보건 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 702		
	구 702		
01 의료및구료비	2,808	10,000	△7,192
○신생아 청각선별검사비 등 지원	2,808		
2,808,000원	2,808		
	국 1,404		
	시 702		
	구 702		
저소득층 기저귀 및 조제분유 지원	496,220	313,000	183,220
	국 248,110		
	시 124,055		
	구 124,055		
307 민간이전	496,220	313,000	183,220
	국 248,110		
	시 124,055		
	구 124,055		
05 민간위탁금	496,220	313,000	183,220
○저소득층 기저귀 및 조제분유 지원	496,220		
496,220,000원	496,220		
	국 248,110		
	시 124,055		
	구 124,055		
모자 건강관리 지원	22,292	14,179	8,113
201 일반운영비	10,044	10,804	△760
01 사무관리비	3,240	4,000	△760
○사업홍보 및 소모품 구입 등	3,240		
3,600,000원*90%	3,240		
02 공공운영비	6,804	0	6,804
○맘편한 임신 통합제공 서비스 택배비 운영	6,804		
6,804,000원	6,804		
307 민간이전	12,248	3,375	8,873
01 의료및구료비	12,248	3,375	8,873
○예비모 건강검진 지원	5,740		
5,740,000원	5,740		
○초기 임신부 건강검진 지원	6,508		
6,508,000원	6,508		
모자보건사업 보조인력비 지원	17,423	19,123	△1,700
	국 8,712		
	시 4,355		
	구 4,356		
101 인건비	17,423	19,123	△1,700
	국 8,712		
	시 4,355		
	구 4,356		
04 기간제근로자등보수	17,423	19,123	△1,700

부서: 건강증진과
 정책: 구민생활 건강증진 지원
 단위: 출산장려 정책 및 모자보건 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○모자보건사업 보조인력비	17,423,000원	17,423		
		국 8,712		
		시 4,355		
		구 4,356		
임신출산 건강관리 지원		104,000	95,256	8,744
		시 52,000		
		구 52,000		
101 인건비		24,000	13,256	10,744
		시 12,000		
		구 12,000		
04 기간제근로자등보수		24,000	13,256	10,744
○모자보건인력 지원	24,000,000원	24,000		
		시 12,000		
		구 12,000		
201 일반운영비		22,000	22,000	0
		시 11,000		
		구 11,000		
01 사무관리비		18,500	17,500	1,000
○출산장려지원사업 홍보물 구입 등	18,500,000원	18,500		
		시 9,250		
		구 9,250		
03 행사운영비		3,500	4,500	△1,000
○출산장려지원 프로그램 운영 등	3,500,000원	3,500		
		시 1,750		
		구 1,750		
307 민간이전		58,000	60,000	△2,000
		시 29,000		
		구 29,000		
01 의료및구료비		58,000	60,000	△2,000
○임신, 출산 축하물품 지원	58,000,000원	58,000		
		시 29,000		
		구 29,000		
I-Mom 방문건강관리 지원사업		2,400	2,200	200
		시 1,200		
		구 1,200		
201 일반운영비		2,300	2,000	300
		시 1,150		
		구 1,150		
01 사무관리비		2,300	2,000	300

부서: 건강증진과
 정책: 구민생활 건강증진 지원
 단위: 출산장려 정책 및 모자보건 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○사업홍보 및 소모품 구입 등 2,300,000원	2,300		
	시 1,150		
	구 1,150		
307 민간이전	100	200	△100
	시 50		
	구 50		
01 의료및구료비	100	200	△100
○방문간호사 백일해 접종비 지원 등 100,000원	100		
	시 50		
	구 50		
취약계층 의료지원	1,561,365	1,180,996	380,369
	국 468,860		
	시 701,685		
	구 390,820		
국가 암관리	493,600	487,700	5,900
	국 246,800		
	시 123,400		
	구 123,400		
101 인건비	8,000	9,660	△1,660
	국 4,000		
	시 2,000		
	구 2,000		
04 기간제근로자등보수 ○국가암검진사업 보조인력 인건비 8,000,000원	8,000	9,660	△1,660
	8,000		
	국 4,000		
	시 2,000		
	구 2,000		
308 자치단체등이전	485,600	478,040	7,560
	국 242,800		
	시 121,400		
	구 121,400		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비 ○국가암검진사업 485,600,000원	485,600	478,040	7,560
	485,600		
	국 242,800		
	시 121,400		
	구 121,400		
국가 암검진 사업	9,800	9,800	0
201 일반운영비	9,800	9,800	0
01 사무관리비 ○국가 암검진 홍보운영비(안내문 등) 2,000,000원	2,000	2,000	0
	2,000		

부서: 건강증진과
 정책: 구민생활 건강증진 지원
 단위: 취약계층 의료지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비		7,800	7,800	0
○암검진 대상자 우편발송비	7,800,000원	7,800		
암환자 의료비지원(전환사업)		633,335	260,428	372,907
		시 475,000		
		구 158,335		
307 민간이전		633,335	260,428	372,907
		시 475,000		
		구 158,335		
01 의료및구료비		633,335	260,428	372,907
○암환자 의료비	633,335,000원	633,335		
		시 475,000		
		구 158,335		
재가암관리(전환사업)		8,000	8,390	△390
		시 6,000		
		구 2,000		
201 일반운영비		2,000	1,390	610
		시 1,500		
		구 500		
01 사무관리비		2,000	1,390	610
○홍보물품 구입	2,000,000원	2,000		
		시 1,500		
		구 500		
307 민간이전		6,000	7,000	△1,000
		시 4,500		
		구 1,500		
01 의료및구료비		6,000	7,000	△1,000
○의료소모품 구입	6,000,000원	6,000		
		시 4,500		
		구 1,500		
희귀질환자 의료비지원		370,820	370,820	0
		국 185,410		
		시 92,705		
		구 92,705		
308 자치단체등이전		370,820	370,820	0
		국 185,410		
		시 92,705		
		구 92,705		
11 공공관등에대한경상적위탁사업비		370,820	370,820	0
○희귀질환자 의료비 지원	370,820,000원	370,820		
		국 185,410		
		시 92,705		

부서: 건강증진과
 정책: 구민생활 건강증진 지원
 단위: 취약계층 의료지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		구 92,705		
	의료급여수급권자 일반건강검진사업	45,810	43,858	1,952
		국 36,650		
		시 4,580		
		구 4,580		
	308 자치단체등이전	45,810	43,858	1,952
		국 36,650		
		시 4,580		
		구 4,580		
	11 공기관등에대한경상적위탁사업비	45,810	43,858	1,952
	○의료급여수급권자 일반건강검진	45,810,000원		
		45,810		
		국 36,650		
		시 4,580		
		구 4,580		
	정신건강관리사업	2,125,664	1,926,226	199,438
		국 742,530		
		시 699,062		
		구 666,072		
		추 18,000		
	기초정신건강복지센터 운영	51,100	51,100	0
		국 25,550		
		시 12,775		
		구 12,775		
	307 민간이전	51,100	51,100	0
		국 25,550		
		시 12,775		
		구 12,775		
	05 민간위탁금	51,100	51,100	0
	○정신건강복지센터 사업	51,100,000원		
		51,100		
		국 25,550		
		시 12,775		
		구 12,775		
	정신건강복지센터 인력확충	711,360	615,132	96,228
		국 355,680		
		시 177,840		
		구 177,840		
	307 민간이전	711,360	615,132	96,228
		국 355,680		
		시 177,840		
		구 177,840		
	05 민간위탁금	711,360	615,132	96,228

부서: 건강증진과
 정책: 구민생활 건강증진 지원
 단위: 정신건강관리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○정신건강복지센터 인력확충	673,920,000원	673,920		
		국 336,960 시 168,480 구 168,480		
○통합정신건강증진사업 인력확충	37,440,000원	37,440		
		국 18,720		
		시 9,360 구 9,360		
자살예방사업		40,720	40,720	0
		국 20,360 시 10,180 구 10,180		
307 민간이전		40,720	40,720	0
		국 20,360 시 10,180 구 10,180		
05 민간위탁금		40,720	40,720	0
○자살예방사업	40,720,000원	40,720		
		국 20,360 시 10,180 구 10,180		
자살예방사업 인력지원		54,143	35,488	18,655
		국 27,072 시 13,535 구 13,536		
307 민간이전		54,143	35,488	18,655
		국 27,072 시 13,535 구 13,536		
05 민간위탁금		54,143	35,488	18,655
○자살예방사업 인력지원	54,143,000원	54,143		
		국 27,072 시 13,535 구 13,536		
자살예방사업 자체지원		30,000	30,000	0
307 민간이전		30,000	30,000	0
05 민간위탁금		30,000	30,000	0
○생명존중 정신건강문화축제 개최	5,000,000원	5,000		
○자살예방 홍보, 교육 등	10,000,000원	10,000		
○고위험군 프로그램 운영 등	15,000,000원	15,000		

부서: 건강증진과
 정책: 구민생활 건강증진 지원
 단위: 정신건강관리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
자살유족 원스톱서비스 지원사업	52,500	44,500	8,000
국	26,250		
시	13,125		
구	13,125		
307 민간이전	52,500	44,500	8,000
국	26,250		
시	13,125		
구	13,125		
05 민간위탁금 ○자살유족 원스톱서비스 지원사업 52,500,000원	52,500	44,500	8,000
국	26,250		
시	13,125		
구	13,125		
중독관리 통합지원센터 운영	185,380	182,980	2,400
국	83,690		
시	41,845		
구	41,845		
추	18,000		
307 민간이전	185,380	182,980	2,400
국	83,690		
시	41,845		
구	41,845		
추	18,000		
05 민간위탁금 ○중독관리 통합지원센터 운영(보조) 167,380,000원	167,380	182,980	2,400
국	83,690		
시	41,845		
구	41,845		
○중독관리 통합지원센터 운영(자체) 18,000,000원	18,000		
추	18,000		
노숙자 등 중독자 사례관리	100,000	100,000	0
국	50,000		
시	50,000		
307 민간이전	100,000	100,000	0
국	50,000		
시	50,000		
05 민간위탁금 ○노숙자 등 중독자 사례관리사업비 100,000,000원	100,000	100,000	0
국	50,000		
시	50,000		

부서: 건강증진과
 정책: 구민생활 건강증진 지원
 단위: 정신건강관리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
정신재활시설 운영		526,910	501,398	25,512
	시	263,455		
	구	263,455		
307 민간이전		526,910	501,398	25,512
	시	263,455		
	구	263,455		
05 민간위탁금		526,910	501,398	25,512
○정신재활시설 운영		526,910		
o 알코올 사회복귀 이용시설 운영(연수새누리)				
	317,036,000원	317,036		
	시	158,518		
	구	158,518		
o 알코올 사회복귀 주거시설 운영(리앤리)				
	143,596,000원	143,596		
	시	71,798		
	구	71,798		
o 알코올 사회복귀 공동생활시설 운영(해피하우스)				
	66,278,000원	66,278		
	시	33,139		
	구	33,139		
정신질환자 치료비 지원		24,856	24,856	0
	국	12,428		
	시	6,214		
	구	6,214		
307 민간이전		24,856	24,856	0
	국	12,428		
	시	6,214		
	구	6,214		
01 의료및구료비		24,856	24,856	0
○정신질환자 치료비 지원				
	24,856,000원	24,856		
	국	12,428		
	시	6,214		
	구	6,214		
정신건강관리사업 자체지원		10,442	11,752	△1,310
201 일반운영비		3,340	4,320	△980
01 사무관리비		840	1,820	△980
○정신건강심사위원회 운영수당				
	840,000원	840		
02 공공운영비		2,500	2,500	0
○차량 유류비				
	1,200,000원	1,200		
○차량정비 및 유지비				
	400,000원	400		
○차량 보험료, 자동차세 등				
	900,000원	900		
203 업무추진비		900	900	0

부서: 건강증진과
 정책: 구민생활 건강증진 지원
 단위: 정신건강관리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	900	900	0
○정신보건사업 업무추진 900,000원	900		
307 민간이전	6,202	6,532	△330
01 의료및구료비	3,000	3,000	0
○정신보건사업 보조약품 구입 3,000,000원	3,000		
05 민간위탁금	3,000	3,000	0
○알코올중독자 치료 지원 사업 등 3,000,000원	3,000		
11 사회복지사업보조	202	0	202
○사회복지사 보수교육비 지원 202,000원	202		
기초정신건강복지센터 종사자 후생복지사업비 지원	19,200	4,400	14,800
	시 19,200		
307 민간이전	19,200	4,400	14,800
	시 19,200		
05 민간위탁금	19,200	4,400	14,800
○기초정신건강복지센터 종사자 복지점수 지원 5,200,000원	5,200		
	시 5,200		
○기초정신건강복지센터 종사자 종합건강검진비 지원 2,000,000원	2,000		
	시 2,000		
○기초정신건강복지센터 종사자 급량비 지원 12,000,000원	12,000		
	시 12,000		
중독관리통합지원센터 종사자 후생복지사업비 지원	6,100	1,950	4,150
	시 6,100		
307 민간이전	6,100	1,950	4,150
	시 6,100		
05 민간위탁금	6,100	1,950	4,150
○중독관리통합지원센터 종사자 복지점수 지원 1,700,000원	1,700		
	시 1,700		
○중독관리통합지원센터 종사자 종합건강검진비 지원 800,000원	800		
	시 800		
○중독관리통합지원센터 종사자 급량비 지원 3,600,000원	3,600		
	시 3,600		
정신재활시설 종사자 후생복지사업비 지원	10,450	2,650	7,800
	시 10,450		
307 민간이전	10,450	2,650	7,800
	시 10,450		
05 민간위탁금	10,450	2,650	7,800

부서: 건강증진과
 정책: 구민생활 건강증진 지원
 단위: 정신건강관리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○정신재활시설 종사자 복지점수 지원	2,250		
○연수새누리 정신재활시설 종사자 복지점 수 지원 1,350,000원	1,350		
시	1,350		
○리앤리 정신재활시설 종사자 복지점수 지 원 600,000원	600		
시	600		
○해피하우스 정신재활시설 종사자 복지점 수 지원 300,000원	300		
시	300		
○정신재활시설 종사자 종합건강검진비 지원	1,000		
○연수새누리 정신재활시설 종사자 종합건 강검진비 지원 600,000원	600		
시	600		
○리앤리 정신재활시설 종사자 종합건강검 진비 지원 400,000원	400		
시	400		
○정신재활시설 관리자 수당 지원	2,400		
○연수새누리 정신재활시설 관리자 수당 지 원 1,200,000원	1,200		
시	1,200		
○리앤리 정신재활시설 관리자 수당 지원 1,200,000원	1,200		
시	1,200		
○정신재활시설 종사자 급량비 지원	4,800		
○연수새누리 정신재활시설 종사자 급량비 지원 3,000,000원	3,000		
시	3,000		
○리앤리 정신재활시설 종사자 급량비 지원 1,200,000원	1,200		
시	1,200		
○해피하우스 정신재활시설 종사자 급량비 지원 600,000원	600		
시	600		
정신요양 및 재활시설 운영지원 확대(주민참여) 사업	3,593	0	3,593
시	3,593		
307 민간이전	3,593	0	3,593
시	3,593		
05 민간위탁금	3,593	0	3,593
○연수새누리 주민참여사업 운영 지원 2,694,000원	2,694		
시	2,694		
○해피하우스 주민참여사업 운영 지원 539,000원	539		
시	539		

부서: 건강증진과
 정책: 구민생활 건강증진 지원
 단위: 정신건강관리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○리앤리 주민참여사업 운영 지원	360,000원	360		
		시	360	
통합정신건강증진사업		283,000	266,000	17,000
		국	141,500	
		시	70,750	
		구	70,750	
307 민간이전		283,000	266,000	17,000
		국	141,500	
		시	70,750	
		구	70,750	
05 민간위탁금		283,000	266,000	17,000
○기초정신건강복지센터 통합정신건강증진 사업	173,450,000원	173,450		
		국	86,725	
		시	43,362	
		구	43,363	
○중독관리통합지원센터 통합정신건강증진 사업	96,250,000원	96,250		
		국	48,125	
		시	24,063	
		구	24,062	
○아동청소년 정신보건사업	13,300,000원	13,300		
		국	6,650	
		시	3,325	
		구	3,325	
건강홍보버스 운영		15,910	0	15,910
201 일반운영비		15,910	0	15,910
01 사무관리비		9,124	0	9,124
○건강 가이드북 제작	3,224,000원	3,224		
○홍보용품 구입	5,400,000원	5,400		
○사무용품 등 구입	500,000원	500		
02 공공운영비		6,786	0	6,786
○차량유지비	3,847,000원	3,847		
○차량 랩핑비	2,939,000원	2,939		
치매관리사업		905,464	1,071,481	△166,017
		국	386,639	
		시	146,394	
		구	372,431	
치매치료관리비 지원(전환사업)		130,752	140,752	△10,000
		시	98,064	
		구	32,688	
308 자치단체등이전		130,752	140,752	△10,000

부서: 건강증진과
 정책: 구민생활 건강증진 지원
 단위: 치매관리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 98,064		
		구 32,688		
11	공기관등에대한경상적위탁사업비	130,752	140,752	△10,000
	○치매치료비 지원 130,752,000원	130,752		
		시 98,064		
		구 32,688		
	치매안심센터 운영	430,303	491,880	△61,577
		국 344,242		
		시 43,030		
		구 43,031		
101	인건비	22,821	23,600	△779
		국 18,256		
		시 2,282		
		구 2,283		
04	기간제근로자등보수	22,821	23,600	△779
	○치매안심센터 쉼터 송영관련 인건비 21,934,000원	21,934		
		국 17,547		
		시 2,193		
		구 2,194		
	○기간제 근로자 차별임금보전금 887,000원	887		
		국 709		
		시 89		
		구 89		
201	일반운영비	305,782	353,940	△48,158
		국 244,626		
		시 30,578		
		구 30,578		
01	사무관리비	157,642	241,220	△83,578
	○치매사업 사무용품 및 운영용품 등 77,000,000원	77,000		
		국 61,600		
		시 7,700		
		구 7,700		
	○치매사업 홍보용품 및 광고료 등 50,000,000원	50,000		
		국 40,000		
		시 5,000		
		구 5,000		
	○공기청정기 등 렌탈비 20,762,000원	20,762		
		국 16,610		
		시 2,076		
		구 2,076		

부서: 건강증진과
 정책: 구민생활 건강증진 지원
 단위: 치매관리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○위탁교육비	500,000원	500		
		국	400	
		시	50	
		구	50	
○지역사회협의체 운영비 등	980,000원	980		
		국	784	
		시	98	
		구	98	
○축제 운영 및 공모전 위원 수당 등	8,400,000원	8,400		
		국	6,720	
		시	840	
		구	840	
02 공공운영비		29,340	14,200	15,140
○제세공과금	25,740,000원	25,740		
		국	20,592	
		시	2,574	
		구	2,574	
○차량유지관리비	3,600,000원	3,600		
		국	2,880	
		시	360	
		구	360	
03 행사운영비		118,800	98,520	20,280
○행사운영경비	20,800,000원	20,800		
		국	16,640	
		시	2,080	
		구	2,080	
○강사료	53,000,000원	53,000		
		국	42,400	
		시	5,300	
		구	5,300	
○축제 및 강좌 운영	45,000,000원	45,000		
		국	36,000	
		시	4,500	
		구	4,500	
202 여비		10,000	12,240	△2,240
		국	8,000	
		시	1,000	
		구	1,000	
01 국내여비		10,000	12,240	△2,240
○치매안심센터 출장 여비	10,000,000원	10,000		
		국	8,000	

부서: 건강증진과
 정책: 구민생활 건강증진 지원
 단위: 치매관리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 1,000 구 1,000		
203	업무추진비	900	1,500	△600
		국 720 시 90 구 90		
03	시책추진업무추진비	900	1,500	△600
	○치매안심센터 업무추진 900,000원	900		
		국 720 시 90 구 90		
301	일반보전금	40,800	46,100	△5,300
		국 32,640 시 4,080 구 4,080		
14	기타보상금	40,800	46,100	△5,300
	○협력의사수당 33,600,000원	33,600		
		국 26,880 시 3,360 구 3,360		
	○자원봉사자 실비보상 5,000,000원	5,000		
		국 4,000 시 500 구 500		
	○공모전 시상금 2,200,000원	2,200		
		국 1,760 시 220 구 220		
307	민간이전	50,000	54,500	△4,500
		국 40,000 시 5,000 구 5,000		
01	의료및구료비	50,000	54,500	△4,500
	○조호물품 및 의료소모품 구입 40,000,000원	40,000		
		국 32,000 시 4,000 구 4,000		
	○치매진단검사비 10,000,000원	10,000		
		국 8,000 시 1,000 구 1,000		
기억과마음 치매정신통합센터 시설운영		55,392	51,614	3,778

부서: 건강증진과
 정책: 구민생활 건강증진 지원
 단위: 치매관리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	33,948	33,083	865
01 사무관리비	5,976	6,072	△96
○청사 무인경비용역대행	5,976,000원	5,976	
02 공공운영비	27,972	27,011	961
○청사시설관리유지비	27,972		
○전기요금	14,400,000원	14,400	
○가스요금	3,600,000원	3,600	
○상하수도요금	2,160,000원	2,160	
○소방시설 방화관리 대행수수료	1,794,000원	1,794	
○정화조청소	800,000원	800	
○저수조청소	400,000원	400	
○해충방제서비스 대행수수료	1,818,000원	1,818	
○시설장비유지비	3,000,000원	3,000	
308 자치단체등이전	20,544	18,531	2,013
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	20,544	18,531	2,013
○시설안전관리공단 대행사업비	20,544,000원	20,544	
403 자치단체등자본이전	900	0	900
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	900	0	900
○시설안전관리공단 대행사업비	900,000원	900	
치매 관리체계 구축(중증치매노인 공공후견 사업)	2,397	2,298	99
	국	1,917	
	시	240	
	구	240	
201 일반운영비	397	2,298	△1,901
	국	317	
	시	40	
	구	40	
01 사무관리비	327	2,298	△1,971
○후견심판청구비 및 사업운영비 등	327,000원	327	
	국	261	
	시	33	
	구	33	
02 공공운영비	70	0	70
○상해보험료 등	70,000원	70	
	국	56	
	시	7	
	구	7	
301 일반보전금	2,000	0	2,000
	국	1,600	

부서: 건강증진과
 정책: 구민생활 건강증진 지원
 단위: 치매관리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 200		
		구 200		
14 기타보상금		2,000	0	2,000
○후견활동비 지원 등	2,000,000원	2,000		
		국 1,600		
		시 200		
		구 200		
연수구립 치매전담형 주간보호센터 운영 지원(자체)		236,020	384,937	△148,917
307 민간이전		236,020	382,137	△146,117
05 민간위탁금		236,000	382,137	△146,137
○연수구립 치매전담형 주간보호센터 운영 지원(자체)	236,000,000원	236,000		
11 사회복지사업보조		20	0	20
○사회복지사 보수교육비 지원	20,000원*1명	20		
치매안심마을 운영		50,600	0	50,600
		국 40,480		
		시 5,060		
		구 5,060		
201 일반운영비		50,600	0	50,600
		국 40,480		
		시 5,060		
		구 5,060		
01 사무관리비		30,600	0	30,600
○치매안심마을 조성 등	30,600,000원	30,600		
		국 24,480		
		시 3,060		
		구 3,060		
03 행사운영비		20,000	0	20,000
○치매안심마을 홍보비 등	20,000,000원	20,000		
		국 16,000		
		시 2,000		
		구 2,000		
행정운영경비(건강증진과)		547,130	694,434	△147,304
		국 329,920		
		시 41,240		
		구 175,970		
인력운영비(건강증진과)		464,133	613,743	△149,610
		국 329,920		
		시 41,240		
		구 92,973		
인력운영비 세부사업(건강증진과)		51,733	58,743	△7,010

부서: 건강증진과
 정책: 행정운영경비(건강증진과)
 단위: 인력운영비(건강증진과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	51,733	58,743	△7,010
03 공무원(무기계약)근로자보수	51,733	58,743	△7,010
○상용직인건비(운동처방사1명, 17호봉)	51,733		
o 기본급 2,465,790원*1명*12월	29,590		
o 시간외수당 19,994원*1명*40시간*12월	9,598		
o 급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
o 명절휴가비 2,465,790원*2회*60%	2,959		
o 위험수당 140,000원*1명*12월	1,680		
o 정근수당 2,465,790원*2회*50%	2,466		
o 정근수당 가산금 40,000원*1명*12월	480		
o 가족수당 60,000원*1명*12월	720		
o 연차유급수당 1,599,480원	1,600		
o 비상근무수당 80,000원*1명*12월	960		
인력운영비(치매안심센터 운영)	412,400	555,000	△142,600
국	329,920		
시	41,240		
구	41,240		
101 인건비	390,100	525,000	△134,900
국	312,080		
시	39,010		
구	39,010		
02 기타직보수	390,100	525,000	△134,900
○시간선택제임기제공무원 인건비 390,100,000원	390,100		
국	312,080		
시	39,010		
구	39,010		
204 직무수행경비	22,300	30,000	△7,700
국	17,840		
시	2,230		
구	2,230		
02 직급보조비	17,000	22,000	△5,000
○시간선택제임기제공무원 직급보조비 17,000,000원	17,000		
국	13,600		
시	1,700		
구	1,700		
03 특정업무경비	5,300	8,000	△2,700
○시간선택제임기제공무원 대민활동비 5,300,000원	5,300		
국	4,240		
시	530		
구	530		

부서: 건강증진과
 정책: 행정운영경비(건강증진과)
 단위: 기본경비(건강증진과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비(건강증진과)	82,997	80,691	2,306
기본경비 세부사업(건강증진과)	82,997	80,691	2,306
201 일반운영비	45,977	43,731	2,246
01 사무관리비	45,977	43,731	2,246
○일반수용비 54,590원*39명*12월*90%	22,994		
○급량비 8,000원*39명*6식*12월	22,464		
○무기계약근로자 급량비 8,000원*1명*6식*12월*90%	519		
202 여비	25,920	25,920	0
01 국내여비	25,920	25,920	0
○직원 출장여비 10,000원*39명*6일*12월*90%	25,272		
○무기계약근로자 출장여비 10,000원*1명*6일*12월*90%	648		
203 업무추진비	11,100	11,040	60
02 정원가산업무추진비	3,240	3,240	0
○정원가산업무추진비 40,000원*81명	3,240		
04 부서운영업무추진비	7,860	7,800	60
○부서운영업무추진비 655,000원*1개소*12월	7,860		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 질병관리과
 정책: 질병관리체계 강화
 단위: 감염병 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
질병관리과	10,320,518	15,075,369	△4,754,851
국	4,224,988		
시	2,109,153		
구	3,986,377		
질병관리체계 강화	9,881,962	14,660,765	△4,778,803
국	4,188,192		
시	2,090,755		
구	3,603,015		
감염병 관리	8,836,160	13,749,535	△4,913,375
국	4,000,866		
시	1,998,393		
구	2,836,901		
국가예방 접종실시	5,514,332	6,276,332	△762,000
국	2,757,166		
시	1,378,583		
구	1,378,583		
307 민간이전	5,514,332	6,276,332	△762,000
국	2,757,166		
시	1,378,583		
구	1,378,583		
01 의료및구료비	5,514,332	6,276,332	△762,000
○어린이 국가예방접종 지원 4,081,168,000원	4,081,168		
국	2,040,584		
시	1,020,292		
구	1,020,292		
○성인 국가예방접종 지원 1,318,792,000원	1,318,792		
국	659,396		
시	329,698		
구	329,698		
○사람 유두종 바이러스 예방접종 지원 76,256,000원	76,256		
국	38,128		
시	19,064		
구	19,064		
○B형간염 주산기 감염 예방사업 지원 7,940,000원	7,940		
국	3,970		
시	1,985		
구	1,985		
○임신부 인플루엔자 예방접종 30,176,000원	30,176		
국	15,088		

부서: 질병관리과
 정책: 질병관리체계 강화
 단위: 감염병 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 7,544		
	구 7,544		
예방접종등록센터 운영	27,240	30,958	△3,718
	국 13,620		
	시 6,810		
	구 6,810		
101 인건비	27,240	30,958	△3,718
	국 13,620		
	시 6,810		
	구 6,810		
04 기간제근로자등보수 ○예방접종 등록센터 요원	27,240	30,958	△3,718
27,240,000원	27,240		
	국 13,620		
	시 6,810		
	구 6,810		
예방접종사업 운영 지원	163,004	150,718	12,286
101 인건비	39,334	28,378	10,956
04 기간제근로자등보수	39,334	28,378	10,956
○예방접종사업 기간제 근로자 인건비	21,619		
○ 기본급 88,960원*1명*22일*9월	17,615		
○ 주휴수당 88,960원*1명*4일*9월	3,203		
○ 연차유급수당 88,960원*1명*9월	801		
○기간제 근로자 차별임금보전금	2,202		
2,201,280원	2,202		
○기간제 근로자 인건비(코로나19 예방접종)	14,412		
88,960원*1명*27일*6월	14,412		
○기간제 근로자 차별임금보전금(코로나19 예방접종)	1,101		
1,100,640원	1,101		
201 일반운영비	5,550	4,150	1,400
01 사무관리비	4,550	3,150	1,400
○예방접종 관련 운영비(코로나19 등)	4,050		
4,500,000원*90%	4,050		
○공기청정기 렌탈비용 지출	500		
500,000원	500		
02 공공운영비	1,000	1,000	0
○예방접종실 장비 유지관리비	1,000		
1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	650	720	△70
03 시책추진업무추진비	650	720	△70
○인플루엔자 접종사업 업무추진	650		
650,000원	650		
307 민간이전	117,470	117,470	0
01 의료및구료비	117,470	117,470	0

부서: 질병관리과
 정책: 질병관리체계 강화
 단위: 감염병 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○B형간염 유료예방접종 백신비 5,040원*3,000명	15,120		
○보건소 인플루엔자 예방접종 백신비(만성 질환자) 10,000원*1,200명	12,000		
○보건소 인플루엔자 예방접종 백신비(통반 장) 10,000원*300명	3,000		
○예방접종 소모품 구입 2,000,000원	2,000		
○위탁의료기관 독감접종비 지원(정도가 심 한 장애인, 국가유공자, 기초생활수급자) 35,000원*2,410명	84,350		
○예방접종 관련 피해보상금 지원 1,000,000원	1,000		
선택예방접종 지원사업	675,504	720,590	△45,086
307 민간이전	675,504	720,590	△45,086
01 의료및구료비	675,504	720,590	△45,086
○로타바이러스 무료 예방접종 사업 603,337,500원	603,338		
○대상포진 예방접종 비용 지원 사업 72,166,000원	72,166		
한센인피해사건 피해자 생활지원사업	4,080	2,040	2,040
국	4,080		
307 민간이전	4,080	2,040	2,040
국	4,080		
01 의료및구료비	4,080	2,040	2,040
○한센인피해사건 피해자 생활지원 4,080	4,080		
국	4,080		
코로나19 예방접종 실시(위탁의료기관 예방접종 시행비)	2,452,000	6,542,604	△4,090,604
국	1,226,000		
시	613,000		
구	613,000		
307 민간이전	2,452,000	6,542,604	△4,090,604
국	1,226,000		
시	613,000		
구	613,000		
01 의료및구료비	2,452,000	6,542,604	△4,090,604
○코로나19 예방접종 지원 2,452,000,000원	2,452,000		
국	1,226,000		
시	613,000		
구	613,000		
감염병 대응	356,976	232,403	124,573
국	46,331		
시	35,247		
구	275,398		

부서: 질병관리과
 정책: 질병관리체계 강화
 단위: 감염병 대응

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
감염병 대응	6,815	8,643	△1,828
201 일반운영비	4,400	6,168	△1,768
01 사무관리비	2,000	3,000	△1,000
○외국인 역학조사를 위한 통번역사 활동비 2,000,000원	2,000		
02 공공운영비	2,400	3,168	△768
○감염병 전용 핸드폰요금 2,400,000원	2,400		
203 업무추진비	615	675	△60
03 시책추진업무추진비	615	675	△60
○감염병예방 업무추진 615,000원	615		
307 민간이전	1,800	1,800	0
01 의료및구료비	1,800	1,800	0
○감염병예방 및 관리 비축물품구입 2,000,000원*90%	1,800		
신종감염병 방역사업	266,499	139,098	127,401
101 인건비	146,116	0	146,116
04 기간제근로자등보수	146,116	0	146,116
○코로나19 대응 선별진료소 기간제 근로자 인건비 2,401,920원*5명*6개월	72,058		
○코로나19 대응 역학조사 기간제 근로자 인 건비 2,401,920원*5명*6개월	72,058		
○기간제근로자 차별임금보전금 2,000,000원	2,000		
201 일반운영비	13,288	31,748	△18,460
01 사무관리비	6,688	25,148	△18,460
○재난안전대책본부 디지털복합기 이용료 330,000원*12개월	3,960		
○선별진료소 디지털복합기 이용료 99,000원*12개월	1,188		
○신종감염병 응급대응 협의체 참석수당 70,000원*11명*2회	1,540		
02 공공운영비	6,600	6,600	0
○선별진료소 인터넷 이용료 50,000원*12개월	600		
○난방유 구입 등 6,000,000원	6,000		
203 업무추진비	1,095	1,350	△255
03 시책추진업무추진비	1,095	1,350	△255
○신종감염병 대응 업무추진비 1,095,000원	1,095		
302 이주및재해보상금	16,000	16,000	0
02 민간인재해및복구활동보상금	16,000	16,000	0
○의료인 보상금 50,000원*8시간*5일*8회	16,000		
307 민간이전	90,000	90,000	0
01 의료및구료비	90,000	90,000	0

부서: 질병관리과
 정책: 질병관리체계 강화
 단위: 감염병 대응

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○의료소모품 90,000,000원	90,000		
	표본감시 운영경비	3,840	3,840	0
		국 1,920 시 1,920		
	307 민간이전	3,840	3,840	0
		국 1,920 시 1,920		
	01 의료및구료비	3,840	3,840	0
	○표본감시감염병 의료기관 운영비 3,840,000원	3,840		
		국 1,920 시 1,920		
	에이즈 및 성병예방(검진 및 치료)	67,842	67,842	0
		국 33,921 시 32,582 구 1,339		
	201 일반운영비	856	856	0
		국 428 시 214 구 214		
	01 사무관리비	856	856	0
	○에이즈예방 홍보물 제작 856,000원	856		
		국 428 시 214 구 214		
	307 민간이전	66,986	66,986	0
		국 33,493 시 32,368 구 1,125		
	01 의료및구료비	66,986	66,986	0
	○에이즈 진단시약 구매 4,500,000원	4,500		
		국 2,250 시 1,125 구 1,125		
	○에이즈 환자 진료비 62,486,000원	62,486		
		국 31,243 시 31,243		
	에이즈 및 성병예방(성매개검진 및 치료)	2,980	2,980	0
		국 1,490 시 745 구 745		
	307 민간이전	2,980	2,980	0
		국 1,490		

부서: 질병관리과
 정책: 질병관리체계 강화
 단위: 감염병 대응

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 745		
		구 745		
01 의료및구료비		2,980	2,980	0
○성병 진단시약 구매	2,980,000원	2,980		
		국 1,490		
		시 745		
		구 745		
의료관련감염관리 예방관리사업		9,000	10,000	△1,000
		국 9,000		
307 민간이전		9,000	10,000	△1,000
		국 9,000		
02 민간경상사업보조		9,000	10,000	△1,000
○의료관련감염관리	9,000,000원	9,000		
		국 9,000		
감염병 예방		688,826	678,827	9,999
		국 140,995		
		시 57,115		
		구 490,716		
방역소독사업		357,371	368,354	△10,983
101 인건비		50,056	49,939	117
04 기간제근로자등보수		50,056	49,939	117
○방역소독보조		50,056		
○기본급	88,960원*2명*22일*9월	35,229		
○주휴수당	88,960원*2명*4일*9월	6,406		
○연차유급수당	88,960원*2명*1일*9월	1,602		
○기간제 근로자 차별임금보전금	2,689,240원*2명	5,379		
○비상근무수당	80,000원*2명*9월	1,440		
201 일반운영비		19,512	18,921	591
01 사무관리비		9,288	9,071	217
○방역요원 급량비	8,000원*1명*10일*12월	960		
○방역요원 피복비	300,000원*5명*2회	3,000		
○명찰제작	16,500원*3명	50		
○방역확인장비(GPS)임대료	754,000원*7대	5,278		
02 공공운영비		10,224	9,850	374
○방역장비유지비	4,000,000원	4,000		
○해충퇴치기 유지비	48,000원*88대	4,224		
○태양광 해충기피제 자동분사기 등 유지비	2,000,000원	2,000		
203 업무추진비		615	675	△60
03 시책추진업무추진비		615	675	△60

부서: 질병관리과
 정책: 질병관리체계 강화
 단위: 감염병 예방

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○질병예방 업무추진 615,000원	615		
	206 재료비	168,000	168,000	0
	01 재료비	168,000	168,000	0
	○방역소독 유류비 15,000,000원	15,000		
	○방역소독 약품비 120,000,000원	120,000		
	○신종감염병 약품비 등 30,000,000원	30,000		
	○방역소모품 3,000,000원	3,000		
	301 일반보전금	500	500	0
	14 기타보상금	500	500	0
	○민간(동)자율방역단 등 사고 발생자 치료비 500,000원	500		
	307 민간이전	115,922	127,460	△11,538
	05 민간위탁금	115,922	127,460	△11,538
	○소독대행운영(7권역) 115,922,000원	115,922		
	405 자산취득비	2,766	2,859	△93
	01 자산및물품취득비	2,766	2,859	△93
	○해충퇴치기 구입 885,000원*2대	1,770		
	○태양광 해충기피제 자동분사기 구입 996,000원*1대	996		
	방역취약계층 방문방역 지원사업	7,500	6,500	1,000
	206 재료비	7,500	6,500	1,000
	01 재료비	7,500	6,500	1,000
	○방문방역 약품비 6,000,000원	6,000		
	○방역 소모품비	1,500		
	○위생해충 원터치 먹이캡 33원*30개*1,000개소	990		
	○위생덧신, 장갑, 고글 등 510,000원	510		
	지역맞춤형 방역사업	10,000	10,000	0
		시 5,000		
		구 5,000		
	206 재료비	10,000	10,000	0
		시 5,000		
		구 5,000		
	01 재료비	10,000	10,000	0
	○방역약품 구입비 10,000,000원	10,000		
		시 5,000		
		구 5,000		
	말라리아 퇴치사업	60,000	46,624	13,376
		국 30,000		
		시 15,000		
		구 15,000		
	101 인건비	19,000	21,624	△2,624
		국 9,500		

부서: 질병관리과
 정책: 질병관리체계 강화
 단위: 감염병 예방

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 4,750		
		구 4,750		
04 기간제근로자등보수		19,000	21,624	△2,624
○기간제근로자 보수	19,000,000원*1명	19,000		
		국 9,500		
		시 4,750		
		구 4,750		
201 일반운영비		25,000	25,000	0
		국 12,500		
		시 6,250		
		구 6,250		
01 사무관리비		25,000	25,000	0
○말라리아 퇴치 홍보물 제작 등	25,000,000원	25,000		
		국 12,500		
		시 6,250		
		구 6,250		
206 재료비		16,000	0	16,000
		국 8,000		
		시 4,000		
		구 4,000		
01 재료비		16,000	0	16,000
○방역소독 약품비	16,000,000원	16,000		
		국 8,000		
		시 4,000		
		구 4,000		
결핵관리사업(국가결핵예방사업)		148,460	149,782	△1,322
		국 74,230		
		시 37,115		
		구 37,115		
101 인건비		36,796	36,180	616
		국 18,398		
		시 9,199		
		구 9,199		
04 기간제근로자등보수		36,796	36,180	616
○결핵관리요원 인건비	36,796,000원	36,796		
		국 18,398		
		시 9,199		
		구 9,199		
201 일반운영비		3,000	3,000	0
		국 1,500		
		시 750		
		구 750		

부서: 질병관리과
 정책: 질병관리체계 강화
 단위: 감염병 예방

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비		3,000	3,000	0
○결핵예방 홍보물, 사무용품 구입	3,000,000원	3,000		
		국 1,500		
		시 750		
		구 750		
202 여비		3,600	3,600	0
		국 1,800		
		시 900		
		구 900		
01 국내여비		3,600	3,600	0
○출장여비	3,600,000원	3,600		
		국 1,800		
		시 900		
		구 900		
307 민간이전		105,064	107,002	△1,938
		국 52,532		
		시 26,266		
		구 26,266		
01 의료및구료비		105,064	107,002	△1,938
○결핵역학조사 등	20,000,000원	20,000		
		국 10,000		
		시 5,000		
		구 5,000		
○입원명령 대상환자 지원	4,420,000원	4,420		
		국 2,210		
		시 1,105		
		구 1,105		
○돌봄시설종사자 잠복결핵감염검진	14,484,000원	14,484		
		국 7,242		
		시 3,621		
		구 3,621		
○결핵환자 가족검진	10,400,000원	10,400		
		국 5,200		
		시 2,600		
		구 2,600		
○결핵약품 및 기자재 구입	4,812,000원	4,812		
		국 2,406		
		시 1,203		
		구 1,203		
○결핵검사 및 진단지원	21,828,000원	21,828		
		국 10,914		

부서: 질병관리과
 정책: 질병관리체계 강화
 단위: 감염병 예방

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○취약계층 결핵 및 잠복결핵감염관리 29,120,000원	시 5,457 구 5,457 29,120 국 14,560 시 7,280 구 7,280		
결핵환자 관리사업	2,014	3,634	△1,620
201 일반운영비	2,014	1,764	250
01 사무관리비	850	600	250
○공기살균기 유지비 850,000원	850		
02 공공운영비	1,164	1,164	0
○VPN 유지보수비 900,000원	900		
○홍부엑스선 판독 의뢰를 위한 인터넷 이용료 264,000원	264		
의료기관 결핵환자 관리지원	36,765	36,149	616
	국 36,765		
307 민간이전	36,765	36,149	616
	국 36,765		
02 민간경상사업보조	36,765	36,149	616
○민간 의료기관 결핵관리 전담 간호사 인건비 지원 36,765,000원	36,765		
	국 36,765		
검사실 운영 지원	57,846	52,784	5,062
201 일반운영비	2,846	2,784	62
01 사무관리비	1,046	784	262
○검사가운 구입 88,000원*2명	176		
○공기청정기 임대료 25,000원*12월	300		
○공기살균기 유지비(램프 교체) 184,800원*2회	370		
○검사실 운영물품 구입 등 200,000원	200		
02 공공운영비	1,800	2,000	△200
○검사실 장비유지보수비 2,000,000원*90%	1,800		
307 민간이전	55,000	50,000	5,000
01 의료및구료비	55,000	50,000	5,000
○감염병검사시약 및 소모품 (T.Protein 외 102종 검사시약) 55,000,000원	55,000		
생활방역체계구축 사업	8,870	5,000	3,870
201 일반운영비	8,560	5,000	3,560
01 사무관리비	7,960	5,000	2,960
○감염병예방 홍보비 1,000,000원*90%	900		
○감염병예방 교육용 소모품 구입 3,000,000원*90%	2,700		

부서: 질병관리과
 정책: 질병관리체계 강화
 단위: 감염병 예방

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○커뮤니티시설 안심아파트표지판 제작 320,000원*8개	2,560		
	○가이드라인 등 인쇄 2,000,000원*90%	1,800		
	03 행사운영비	600	0	600
	○생활방역 교육 강사료 150,000원*4회	600		
	203 업무추진비	310	0	310
	03 시책추진업무추진비	310	0	310
	○생활방역 업무추진 310,000원	310		
행정운영경비(질병관리과)		438,556	414,604	23,952
	국	36,796		
	시	18,398		
	구	383,362		
인력운영비(질병관리과)		371,386	361,184	10,202
	국	36,796		
	시	18,398		
	구	316,192		
인력운영비 세부사업(역학조사관)		107,163	105,430	1,733
	101 인건비	102,363	100,630	1,733
	02 기타직보수	102,363	100,630	1,733
	○일반임기제공무원 지방의무사무관(역학조사관)	102,363		
	○기본연봉 6,268,600원*1명*12월	75,224		
	○의료업무수당 1,312,000원*1명*12월	15,744		
	○초과근무수당 433,380원*1명*12월	5,201		
	○정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
	○연가보상비 1,056,635원*1명*2월	2,114		
	○가족수당 120,000원*1명*12월	1,440		
	○비상근무수당 80,000원*1명*12월	960		
	204 직무수행경비	4,800	4,800	0
	02 직급보조비	4,800	4,800	0
	○일반임기제공무원 지방의무사무관 직급보 조비 400,000원*1명*12월	4,800		
인력운영비 세부사업(방역 및 검사실 운영)		146,862	140,790	6,072
	101 인건비	144,709	138,742	5,967
	02 기타직보수	36,261	34,379	1,882
	○시간선택제임기제"마급"(방역운전기사)	36,261		
	○기본급 1,727,500원*1명*12월	20,730		
	○가족수당 40,000원*1명*12월	480		
	○정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
	○특수직무수당 92,840원*1명*12월	1,115		
	○비상근무수당 80,000원*1명*12월	960		
	○초과근무수당 8,720원*80시간*12월	8,372		
	○연가보상비 5,942원*63시간	375		

부서: 질병관리과
 정책: 행정운영경비(질병관리과)
 단위: 인력운영비(질병관리과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○성과연봉 2,548,870원	2,549		
03 공무직(무기계약)근로자보수	108,448	104,363	4,085
○공무직 인건비(방역소독보조원 1명, 12호봉)	59,389		
○기본급 2,247,700원*1명*12월	26,973		
○정근가산금 30,000원*1명*12월	360		
○초과근무수당 13,147원*150%*1명*80시간*12월	18,932		
○연차유급수당 13,147원*8시간*15일	1,578		
○정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
○명절휴가비 2,697,240원*1명	2,698		
○위험수당 140,000원*1명*12월	1,680		
○정근수당 2,247,700원*50%*2회	2,248		
○현장근로비 70,000원*1명*12월	840		
○목욕비 120,000원*1명*12월	1,440		
○비상근무수당 80,000원*1명*12월	960		
○공무직 인건비(실험보조원 1명, 16호봉)	49,059		
○기본급 2,420,520원*1명*12월	29,047		
○정근가산금 40,000원*1명*12월	480		
○초과근무수당 13,113원*150%*1명*30시간*12월	7,082		
○연차유급수당 13,113원*8시간*13일	1,364		
○정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
○명절휴가비 2,904,620원*1명	2,905		
○위험수당 140,000원*1명*12월	1,680		
○정근수당 2,420,520원*50%*2회	2,421		
○가족수당 120,000원*1명*12월	1,440		
○비상근무수당 80,000원*1명*12월	960		
204 직무수행경비	2,153	2,048	105
02 직급보조비	1,628	1,523	105
○시간선택제임기제"마급" 직급보조비 135,620원*1명*12월	1,628		
03 특정업무경비	525	525	0
○시간선택제임기제"마급" 대민활동비 43,750원*1명*12월	525		
인력운영비 세부사업(예방접종 사업 운영)	43,769	42,605	1,164
101 인건비	41,616	40,557	1,059
02 기타직보수	41,616	40,557	1,059
○시간선택제임기제"마급"(간호사)	41,616		
○기본급 2,679,000원*1명*12월	32,148		
○가족수당 40,000원*1명*12월	480		
○정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
○특수직무수당 92,840원*1명*12월	1,115		

부서: 질병관리과
 정책: 행정운영경비(질병관리과)
 단위: 인력운영비(질병관리과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○초과근무수당 8,720원*20시간*1명*12월	2,093		
○연가보상비 8,800원*1명*20시간	176		
○의료업무수당 50,000원*87.5%*1명*12월	525		
○성과연봉(S기준) 3,399,000원*1명	3,399		
204 직무수행경비	2,153	2,048	105
02 직급보조비	1,628	1,523	105
○시간선택제임기제"마급" 직급보조비 135,620원*1명*12월	1,628		
03 특정업무경비	525	525	0
○시간선택제임기제"마급" 대민활동비 43,750원*1명*12월	525		
인력운영비 세부사업(결핵관리)	73,592	72,359	1,233
	국 36,796		
	시 18,398		
	구 18,398		
101 인건비	68,912	68,264	648
	국 34,456		
	시 17,228		
	구 17,228		
02 기타직보수	68,912	68,264	648
○시간선택제 임기제"마"급 인건비 68,912,000원	68,912		
	국 34,456		
	시 17,228		
	구 17,228		
204 직무수행경비	4,680	4,095	585
	국 2,340		
	시 1,170		
	구 1,170		
02 직급보조비	3,600	3,045	555
○시간선택제 임기제"마"급 직급보조비 3,600,000원	3,600		
	국 1,800		
	시 900		
	구 900		
03 특정업무경비	1,080	1,050	30
○시간선택제 임기제"마"급 대민활동비 1,080,000원	1,080		
	국 540		
	시 270		
	구 270		
기본경비(질병관리과)	67,170	53,420	13,750

부서: 질병관리과
 정책: 행정운영경비(질병관리과)
 단위: 기본경비(질병관리과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비 세부사업(질병관리과)	67,170	53,420	13,750
201 일반운영비	40,930	35,148	5,782
01 사무관리비	25,530	21,948	3,582
○일반수용비 54,590원*21명*12월*90%	12,382		
○급량비 8,000원*21명*6식*12월	12,096		
○공무직 피복비	388		
o 방역소독보조원 피복비 300,000원*1명	300		
o 실험보조원 피복비 88,000원*1명	88		
○공무직(방역소독요원) 급량비 8,000원*1명*6식*12월*90%	519		
○공무직(실험보조원) 보수교육비 145,000원*1명	145		
02 공공운영비	15,400	13,200	2,200
○차량유지비 등 2,200,000원*7대	15,400		
202 여비	20,160	12,312	7,848
01 국내여비	20,160	12,312	7,848
○출장여비 10,000원*21명*8회*12월	20,160		
203 업무추진비	6,080	5,960	120
02 정원가산업무추진비	1,280	1,160	120
○정원가산업무추진비 40,000원*32명	1,280		
04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
○부서운영업무추진비 400,000원*12월	4,800		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 송도건강생활지원센터
 정책: 지역주민 평생건강관리
 단위: 주민건강증진서비스 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
송도건강생활지원센터	666,990	545,366	121,624
국	44,572		
시	22,286		
구	588,772		
추	11,360		
지역주민 평생건강관리	556,144	441,187	114,957
국	44,572		
시	22,286		
구	477,926		
추	11,360		
주민건강증진서비스 지원	556,144	441,187	114,957
국	44,572		
시	22,286		
구	477,926		
추	11,360		
송도건강생활지원센터 운영지원	215,514	193,725	21,789
201 일반운영비	167,350	161,305	6,045
01 사무관리비	20,543	18,315	2,228
○공기청정기 임대료	66,000원*6대*12월	4,752	
○정수기 및 비데 관리	3,407		
○일반정수기 관리	18,000원*5대*12월	1,080	
○얼음정수기 관리	61,900원*1대*12월	743	
○비데 관리	16,500원*8대*12월	1,584	
○무인경비 용역비	4,464,000원	4,464	
○디지털복합기 임대료	330,000원*2대*12월	7,920	
02 공공운영비	146,807	142,990	3,817
○복합문화시설유지관리	146,807		
○공공요금(전기, 열난방, 상하수도)	7,700,000원*12월	92,400	
○시설 소독 및 해충방제	3,018,000원	3,018	
○저수조 청소	550,000원*2회	1,100	
○소방안전관리 대행용역	2,659,000원	2,659	
○통신사용료(인터넷, 승강기비상폰 등)	135,000원*12월	1,620	
○폐수 및 폐기물 처리비	5,460,000원	5,460	
○교통유발부담금	2,600,000원	2,600	
○시설 및 장비유지비	35,000,000원*90%	31,500	
○차량유지비	6,000,000원	6,000	
○체육시설업자 배상책임보험(헬스클리닉, 재활치료실 등)	450,000원	450	
301 일반보전금	1,104	1,104	0
14 기타보상금	1,104	1,104	0

부서: 송도건강생활지원센터
 정책: 지역주민 평생건강관리
 단위: 주민건강증진서비스 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○봉사자 급량비 4,000원*1명*23일*12월	1,104		
308 자치단체등이전	36,236	31,316	4,920
11 공기관등에대한경상적위탁사업비 ○시설안전관리공단 대행사업비(청사관리) 36,236,000원	36,236	31,316	4,920
401 시설비및부대비	10,824	0	10,824
01 시설비 ○지하주차장 환경 개선 공사 10,824,000원	10,824	0	10,824
만성질환관리사업	60,749	48,133	12,616
101 인건비	23,809	28,003	△4,194
04 기간제근로자등보수 ○만성질환관리보조(간호사) ○기본급 88,960원*1명*22일*9월 ○주휴 및 연차유급수당 88,960원*1명*5일*9월 ○출장여비 10,000원*1명*4회*9월 ○직무역량강화 교육 300,000원 ○피복비 등 30,000원 ○차별임금보전금 1,500,000원	23,809	28,003	△4,194
201 일반운영비	27,000	13,810	13,190
01 사무관리비 ○만성질환대상 교육자료 및 홍보물품 등 6,000,000원	6,000	4,000	2,000
02 공공운영비 ○영양실습실 시설 및 장비유지비 5,000,000원	5,000	0	5,000
03 행사운영비 ○만성질환 프로그램 강사료 및 운영물품 등 16,000,000원	16,000	9,810	6,190
307 민간이전	9,940	6,320	3,620
01 의료및구료비 ○만성질환검사 소모품(란셋, 알코올솜, 스트립 등) 9,940,000원	9,940	6,320	3,620
건강생활실천사업	69,889	40,324	29,565
101 인건비	23,629	23,064	565
04 기간제근로자등보수 ○건강생활 실천사업 보조(운동처방사) ○기본급 88,960원*1명*22일*9월 ○주휴 및 연차유급수당 88,960원*1명*5일*9월 ○출장여비 10,000원*1명*2회*9월 ○직무역량강화 교육 300,000원 ○피복비 등 30,000원	23,629	23,064	565

부서: 송도건강생활지원센터
 정책: 지역주민 평생건강관리
 단위: 주민건강증진서비스 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○차별임금보전금 1,500,000원	1,500		
201	일반운영비	45,000	16,000	29,000
01	사무관리비	7,000	3,500	3,500
	○건강생활실천대상 교육자료 및 홍보물품 등 7,000,000원	7,000		
02	공공운영비	3,000	0	3,000
	○운동처방실 시설 및 장비유지비 3,000,000원	3,000		
03	행사운영비	35,000	12,500	22,500
	○건강생활실천 프로그램 강사료 및 운영물품 등 35,000,000원	35,000		
203	업무추진비	360	360	0
03	시책추진업무추진비	360	360	0
	○건강생활실천사업 업무추진 400,000원*90%	360		
307	민간이전	900	900	0
01	의료및구료비	900	900	0
	○건강생활실천사업 대상자 구급약품 등 1,000,000원*90%	900		
주민참여지원사업		22,500	6,500	16,000
201	일반운영비	22,500	6,500	16,000
01	사무관리비	3,500	1,500	2,000
	○주민참여지원대상 교육자료 및 홍보물품 등 1,500,000원	1,500		
	○옥상텃밭(치유정원) 안내판 제작 및 홍보물품 등 2,000,000원	2,000		
03	행사운영비	19,000	5,000	14,000
	○주민참여지원 프로그램 강사료 및 운영물품 등 5,000,000원	5,000		
	○옥상텃밭(치유정원)프로그램 강사료 및 운영물품 등 14,000,000원	14,000		
모자건강 지원사업		31,579	31,479	100
101	인건비	23,629	23,064	565
04	기간제근로자등보수	23,629	23,064	565
	○모자건강지원사업 보조(간호사)	23,629		
	○기본급 88,960원*1명*22일*9월	17,615		
	○주휴 및 연차유급수당 88,960원*1명*5일*9월	4,004		
	○출장여비 10,000원*1명*2회*9월	180		
	○직무역량강화 교육 300,000원*1명	300		
	○피복비 등 30,000원*1명	30		
	○차별임금보전금 1,500,000원	1,500		
201	일반운영비	7,950	8,415	△465
01	사무관리비	3,000	3,600	△600

부서: 송도건강생활지원센터
 정책: 지역주민 평생건강관리
 단위: 주민건강증진서비스 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○모자건강지원대상 교육자료 및 홍보물품 등 3,000,000원	3,000		
03 행사운영비	4,950	4,815	135
○임산부 및 영유아 건강교실 강사료 100,000원*36회	3,600		
○모자건강지원 프로그램 운영 재료비 1,350,000원	1,350		
감염병관리사업	40,159	11,380	28,779
101 인건비	23,629	0	23,629
04 기간제근로자등보수	23,629	0	23,629
○검사실 운영 및 보조(임상병리사)	23,629		
o 기본급 88,960원*1명*22일*9월	17,615		
o 주휴 및 연차유급수당 88,960원*1명*5일*9월	4,004		
o 출장여비 10,000원*1명*2회*9월	180		
o 직무역량강화 교육 300,000원	300		
o 피복비 등 30,000원	30		
o 차별임금보전금 1,500,000원	1,500		
201 일반운영비	5,150	0	5,150
01 사무관리비	1,350	0	1,350
○검사실 교육자료 및 홍보물품 등 1,500,000원*90%	1,350		
02 공공운영비	1,800	0	1,800
○검사실 시설 및 장비유지비 2,000,000원*90%	1,800		
03 행사운영비	2,000	0	2,000
○감염병 예방 프로그램 강사료 및 운영물품 등 2,000,000원	2,000		
307 민간이전	11,380	11,380	0
01 의료및구료비	11,380	11,380	0
○검사시약 및 소모품 구입 11,380,000원	11,380		
재활보건사업	15,250	11,960	3,290
201 일반운영비	12,650	7,200	5,450
01 사무관리비	2,800	1,500	1,300
○재활협의회 운영 수당 100,000원*5명*2회	1,000		
○교육자료, 재활기록지 및 홍보물품 등 1,800,000원	1,800		
02 공공운영비	1,350	700	650
○장애인 재활시설 및 장비유지비 1,350,000원	1,350		
03 행사운영비	8,500	5,000	3,500
○장애인 재활서비스 지원 8,500	8,500		

부서: 송도건강생활지원센터
 정책: 지역주민 평생건강관리
 단위: 주민건강증진서비스 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○장애인 재활프로그램 강사료 및 운영물품 등 8,500,000원	8,500		
203 업무추진비	400	400	0
03 시책추진업무추진비 ○장애인지역사회연계사업 업무추진 400,000원	400	400	0
307 민간이전	1,000	900	100
01 의료및구료비 ○장애인 재활소모품 1,000,000원	1,000	900	100
405 자산취득비	1,200	0	1,200
01 자산및물품취득비 ○재활보조기기 대여용(휠체어) 400,000원*3개	1,200	0	1,200
지역사회통합건강증진사업(지역사회중심재활사업)	21,000	23,100	△2,100
	국 10,500 시 5,250 구 5,250		
101 인건비	21,000	23,100	△2,100
	국 10,500 시 5,250 구 5,250		
04 기간제근로자등보수 ○재활사업 보조인력 21,000,000원	21,000	23,100	△2,100
	국 10,500 시 5,250 구 5,250		
장애인보건관리 전달체계 구축사업(지역사회중심재활사업)	79,504	74,586	4,918
	국 34,072 시 17,036 구 17,036 추 11,360		
101 인건비	75,199	70,490	4,709
	국 31,920 시 15,960 구 15,959 추 11,360		
02 기타직보수 ○시간선택제임기제"마"급 (2명) 63,839,000원	75,199	70,490	4,709
	63,839 국 31,920 시 15,960 구 15,959		

부서: 송도건강생활지원센터
 정책: 지역주민 평생건강관리
 단위: 주민건강증진서비스 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○시간선택제임기제"마"급 성과급 및 정액급 식비(2명)	11,360		
	○ 성과급 4,000,000원*2명	8,000		
		추 8,000		
	○ 정액급식비 140,000원*2명*12월	3,360		
		추 3,360		
	204 직무수행경비	4,305	4,096	209
		국 2,152		
		시 1,076		
		구 1,077		
	02 직급보조비	3,255	4,096	△841
	○시간선택제임기제"마"급 직급보조비(2명) 135,620원*2명*12월	3,255		
		국 1,627		
		시 814		
		구 814		
	03 특정업무경비	1,050	0	1,050
	○시간선택제임기제"마"급 대민활동비(2명) 43,750원*2명*12월	1,050		
		국 525		
		시 262		
		구 263		
행정운영경비(송도건강생활지원센터)		110,846	104,179	6,667
기본경비(송도건강생활지원센터)		110,846	104,179	6,667
인력운영비 세부사업(송도생활건강지원센터)		93,038	88,286	4,752
101 인건비		88,733	84,191	4,542
02 기타직보수		88,733	84,191	4,542
○시간선택제임기제"마"급(임상병리사)		45,837		
○ 기본급 2,746,120원*1명*12월		32,954		
○ 정액급식비 140,000원*1명*12월		1,680		
○ 초과근무수당 8,720원*1명*50시간*12월		5,232		
○ 연가보상비 9,440원*1명*35시간		331		
○ 특수직무수당 92,840원*1명*12월		1,115		
○ 의료업무수당 43,750원*1명*12월		525		
○ 성과급 4,000,000원		4,000		
○시간선택제임기제"마"급(영양사)		42,896		
○ 기본급 2,600,620원*1명*12월		31,208		
○ 정액급식비 140,000원*1명*12월		1,680		
○ 초과근무수당 8,720원*1명*30시간*12월		3,140		
○ 연가보상비 8,940원*1명*35시간		313		
○ 가족수당 120,000원*12월		1,440		
○ 특수직무수당 92,840원*1명*12월		1,115		

부서: 송도건강생활지원센터
 정책: 행정운영경비(송도건강생활지원센터)
 단위: 기본경비(송도건강생활지원센터)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○성과금 4,000,000원	4,000		
204 직무수행경비	4,305	4,095	210
02 직급보조비	3,255	3,045	210
○시간선택제임기제"마"급 직급보조비 135,620원*2명*12월	3,255		
03 특정업무경비	1,050	1,050	0
○시간선택제임기제"마"급 대민활동비 43,750원*2명*12월	1,050		
기본경비 세부사업(송도건강생활지원센터)	17,808	15,893	1,915
201 일반운영비	8,160	7,757	403
01 사무관리비	8,160	7,757	403
○일반수용비 54,590원*7명*12월*90%	4,128		
○급량비 8,000원*7명*6식*12월	4,032		
202 여비	6,048	4,536	1,512
01 국내여비	6,048	4,536	1,512
○출장여비 10,000원*7명*8일*12월*90%	6,048		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
02 정원가산업무추진비	600	600	0
○정원가산업무추진비 40,000원*15명	600		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		